

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024

OBIETTIVI

Gli obiettivi del Piano della performance sono quelli inseriti nel CCIA siglato in data 04.09.24.

All'interno del suddetto piano (allegato A al CCIA) si ritrovano obiettivi generali ed obiettivi di settore o intersettoriali, oltre ad una valorizzazione della partecipazione alla formazione prevista dal PAF 2024, nonché una componente legata alla ratio dell'art.81 del CCNL applicato.

Il plafond per la corresponsione della produttività è così suddiviso:

Valorizzazione formazione effettuata (con riferimento al PAF): 10%

N.B. il 33% del 10% finalizzato a valorizzare la formazione è da destinarsi ai dipendenti a t.d. e p.t. assunti nella primavera 2024 per il Progetto BDS.

Obiettivi generali: 50%

Obiettivi di settore: 30%

Percentuale per finanziamento ex art. 81 CCNL: 10%

La pesatura degli obiettivi è la seguente:

Ogni obiettivo di settore (o intersettoriale) pesa il 25%

Ogni obiettivo generale pesa il 50%

PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

La Direzione, con il supporto della E.Q. del Settore "Risorse umane e organizzazione", ha verificato lo stato di raggiungimento degli obiettivi, sulla base degli indicatori presenti nel piano della performance.

L'esito di tale monitoraggio è riassunto nelle tabelle sotto riportate, corredate da una parte discorsiva che ne agevola la lettura.

Obiettivi generali

Per quanto riguarda l'implementazione del portale trasparenza e del sito istituzionale la completezza dei dati risulta essere oltre il 70% , percentuale presa a riferimento quale indicatore.

OBIETTIVO GENERALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Implementazione portale trasparenza	50	100	50
Implementazione sito istituzionale	50	100	50

Settore Risorse Umane e organizzazione

E' stata completata la digitalizzazione dei contratti di tutti i dipendenti (in servizio e cessati) e di tutti i cococo dal 2018 al 2023 è stata completata (tranne quelli irreperibili di vecchia data).

Anche la mappatura dei processi è stata ultimata ed inserita nel Piano anticorruzione 2025-2027 (invio al Direttore in data 20.12.24).

La stesura del regolamento del personale è da considerarsi obiettivo raggiunto con l'invio del testo al Direttore in data 03.12.24.

Per quanto concerne il saldo quote anno 2024 , i Comuni non in regola per l'annualità 2024 risultano essere 18 su 270 soci a fronte di un indicatore di riduzione dei morosi 2024 al di sotto del 10%; il dato è reperibile nel file morosi di Anci Nazionale.

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Digitalizzazione contratti di tutti i dipendenti (in servizio e cessati) e di tutti i cococo dal 2018 al 2023	25	100	25
Mappatura dei processi	25	100	25
Regolamento sul reclutamento del personale	25	100	25
Saldo quote anno 2024	25	100	25

Settore “Ufficio Europa e coordinamento Next Generation e Programmazione 2021/2027

- 1) Presentazione di almeno 6 progetti sui bandi programmi Interreg (Marittimo, Euro-MED, NEXT-MED)

Raggiunto al 100%

Alla scadenza del secondo avviso del PO Marittimo prevista per il 30 maggio 2024 Anci Toscana ha presentato 5 progetti

Alla scadenza del bando Euro - MED del 12 giugno 2024 Anci Toscana ha presentato 2 progetti

Alla scadenza del bando NEXT MED del 30 maggio 2024 Anci Toscana ha presentato 1 progetto

Per un totale di 7 progetti presentati sui bandi indicati

- 2) Certificazione o riconoscimento come ammissibile di almeno il 95% della spesa rendicontata nel corso dell'anno su tutte le rendicontazioni di tutti i progetti presentate entro il 31/12/2024

Raggiunto al 100%

Nessun taglio di spesa è stato effettuato dai certificatori o dalle Autorità di Gestione dei Programmi sulla spesa rendicontata da Anci Toscana . E' stato dunque riconosciuto ammissibili il 100% della spesa rendicontata.

- 3) Rapporto fra valore economico (budget Anci Toscana) medio annuo progetti in corso anno 2024 e valore medio annuo progetti in corso anno 2023 > 1 . Il valore medio annuo è calcolato dividendo il valore totale del progetto (budget Anci Toscana) per il numero di mesi del progetto e rimoltiplicando questo valore per i mesi di durata del progetto nell'anno di riferimento

Raggiunto al 100%

Il valore progetti 2024 è stato pari a € 2.269.237,88

Il valore progetti 2023 è stato invece pari a € 2.105.440,90

Il rapporto è >1

- 4) Predisposizione, in previsione di preparazione bilancio di fine mandato 2019-2024, di portfolio Anci Toscana con tutti i progetti eu approvati negli ultimi due periodi di programmazione, impaginato per attività di comunicazione.

Raggiunto al 100%

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Presentazione di almeno 6 progetti sui bandi programmi Interreg (Marittimo, Euro-MED, NEXT-MED)	25	100	25
Certificazione o riconoscimento come ammissibile di almeno il 95% della spesa rendicontata nel corso dell'anno su tutte le rendicontazioni di tutti i progetti presentate entro il 31/12/2024	25	100	25
Rapporto fra valore economico (budget Anci Toscana) medio annuo progetti in corso anno 2024 e valore medio annuo progetti in corso anno 2023 > 1	25	100	25
Predisposizione, in previsione di preparazione bilancio di fine mandato 2019-2024, di	25	100	25

portfolio Anci Toscana con tutti i progetti eu approvati negli ultimi due periodi di programmazione, impaginato per attività di comunicazione.			
--	--	--	--

Settore Agenzia Formativa

Per gli obiettivi di settore si riportano di seguito gli indicatori ed i dati elaborati alla chiusura del monitoraggio al 31.12.24

- 1) Rilancio della modalità di partecipazione dei comuni, in special modo i piccoli, ai corsi a catalogo tramite abbonamenti – Indicatori n.10 abbonamenti attivati di cui 4 con piccoli comuni: sono stati attivati n. 49 abbonamenti di cui 17 per piccoli comuni.
- 2) Consolidamento della comunità dei giovani amministratori con particolare attenzione ai neoeletti – Indicatori n. 6 incontri in presenza rivolti agli amministratori neoeletti nel 2024: tra luglio e dicembre sono stati organizzati 11 incontri in presenza rivolti agli amministratori neoeletti.
- 3) Mantenimento della qualità dei corsi: verifica del gradimento espresso dai partecipanti ai corsi nel 2024- Indicatori report relativo alla media di gradimento espresso per singolo corso che evidenzia che almeno l'80% dei corsi abbia avuto gradimento positivo: il report relativo alla media di gradimento espresso per singolo corso certifica che il 100% dei corsi realizzati ha avuto gradimento positivo

Per quanto riguarda invece l'obiettivo (n. 4) intersettoriale “Verifica e sollecito dei crediti non riscossi non movimentati annualità 2019-2021-2022-2023” si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “Settore Risorse Economiche e Controllo di Gestione”.

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Rilancio della modalità di partecipazione dei comuni, in special modo i piccoli, ai corsi a catalogo tramite abbonamenti	25	100	25
Consolidamento della comunità dei giovani amministratori con particolare attenzione ai neoeletti	25	100	25

Qualità dei corsi: verifica del gradimento espresso dai partecipanti nel 2024	25	100	25
Verifica e sollecito dei crediti non riscossi non movimentati annualità 2019-2021-2022-2023	25	100	25

Settore Servizi ai soci e gare

- 1) Redazione del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici negli affidamenti diretti e per il conferimento di incarichi professionali” aggiornato al nuovo codice e conseguente aggiornamento della modulistica interna per le procedure “sotto soglia”.

Il Regolamento elaborato dall’Ufficio “Servizi ai Soci e gare” con il supporto giuridico dell’Avv. Ammuni, in prima battuta è stato condiviso con le EQ di tutti i settori, per i necessari approfondimenti e le opportune limature.

Il documento così ultimato è stato inviato dalla EQ Servizi ai Soci e gare al Direttore in data 6 dicembre 2024.

Successivamente, il Regolamento è stato illustrato ed approvato dal Comitato Direttivo, nella seduta del 19 dicembre.

I contenuti del testo sono stati oggetto di formazione con il personale interessato.

Infine si è proceduto, con i colleghi dei settori competenti, all’elaborazione grafica e alla pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

- 2) Svolgimento negoziata senza bando postalizzazione 3 lotti scoperti: aggiudicazione definitiva.

Con il Decreto del Direttore Generale n. 47/24/I del 14 marzo 2024 è stata avviata la procedura negoziata per affidare la gestione dei servizi di postalizzazione, recapito e notifica digitale degli atti relativi alla riscossione volontaria e coattiva degli enti toscani. Dopo aver eseguito -con esito regolare- tutti i controlli previsti dalla legge, è stato approvato il Decreto di aggiudicazione (n. 191/24/I del 01/08/2024).

Il contratto con l’operatore economico è stato sottoscritto da entrambe le parti il 1° ottobre. Successivamente, si è ritenuto opportuno dare adeguata pubblicizzazione dell’ampliamento del servizio di postalizzazione, non solo con il dovuto aggiornamento del sito, ma anche con una specifica comunicazione del Direttore inviata a tutti i Sindaci (n.285/2024 del 29 ottobre 2024).

- 3) Ideazione e Predisposizione di questionario di gradimento da rivolgere ai Comuni utilizzatori dei servizi

A fronte di un indicatore pari a numero 4 servizi individuati su 13, si evidenziano di seguito i questionari predisposti:

Comune Digitale

Bil-Anci

Supporto Appalti

Cittadino Informato

- 4) “ServiziTour” incontri con i comuni per presentare il ventaglio di servizi offerti da Anci Toscana, dopo le elezioni amministrative.:

A fronte di un indicatore di n. 3 incontri on line, si elencano gli incontri svolti:

5 luglio 2024, ore 11.30 Sindaco Bruschi Marliana, focus appalti

25 luglio 2024 “Rispondesi” con i comuni interessati, focus tributi

1 ottobre, ore 15 Sindaco Arcenni Terricciola focus edilizia privata (nuovo servizio)

Per quanto riguarda l'indicatore – pari a n. 3- degli incontri in presenza con postazione promozione servizi in occasione di eventi istituzionali o convegni, sono riportati di seguito le date degli stessi:

18 settembre, Assemblea congressuale

11 luglio, ABC Amministratore

4 dicembre, ABC Amministratore

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Redazione del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici negli affidamenti diretti e per il conferimento di incarichi professionali	25	100	25
Svolgimento negoziata senza bando postalizzazione 3 lotti scoperti	25	100	25
Ideazione e Predisposizione di questionario di gradimento da rivolgere ai Comuni utilizzatori dei servizi (n. 4 su 13)	25	100	25
“ServiziTour” incontri con i comuni per presentare il ventaglio di servizi offerti da Anci Toscana, dopo le elezioni amministrative.:	25	100	25

Settore Servizio Civile e Coordinamento BdS

- 1) Presentazione progetti di SC Universale ordinario e SC Digitale su Avviso Dipartimento 2024 aggiornando progetti 2023 con nuove strategie di co-programmazione con altri enti, anche ETS, in modo da aumentare le probabilità di finanziamento. Consolidamento dei posti di SCU ordinario richiesti nell’annualità precedente.
Indicatore 1: n. enti coprogrammanti sui programmi presentati: almeno 4 enti diversi
Indicatore 2: n. posti richiesti su progetti di SCU Ordinario 2024x 2025: 130
(nota: gli indicatori 1 e 2 sono da leggere in maniera combinata)

Conseguimento Obiettivo 1:

Indicatore 1: coinvolti n. 4 enti coprogrammanti nei programmi di Servizio Civile Universale ordinario e SC Digitale presentati nel 2024: Anci Lombardia (SCU); Avis Toscana+ Misericordie Confederazione Regionale Toscana + Misericordie Confederazione Nazionale (SCD).

Indicatore 2: n. posti richiesti su progetti di SCU Ordinario 2024x 2025: 136.

- 2) Partecipazione al terzo e ultimo bando speciale PNRR SC Digitale per progetto Botteghe Salute con incremento posti rispetto al 2023.

Indicatore: almeno 80 posti richiesti su piattaforma Helios (dato 2023: n. 70 posti)

Conseguimento Obiettivo 2:

Indicatore: richiesti 79 posti su piattaforma Helios.

Si può ritenere comunque raggiunto l'obiettivo poiché 3 Comuni (Calenzano, Dicomano e Semproniano) hanno rimodulato la richiesta da 2 posti SCD a 1 posto a ridosso della presentazione dei progetti, pertanto non ci sono stati i tempi utili per la ricognizione dei fabbisogni presso altri enti al fine di reintegrare i posti venuti meno.

- 3) Partecipazione al nuovo bando progetti di Servizio Civile Regionale e conseguente incremento dei posti complessivi di SC richiesti nel 2024 per 2025 (fra SCU e SCR).

Indicatore : n. 90 posti SCR richiesti tramite piattaforma SCR

Conseguimento Obiettivo 3:

La mancata uscita del bando progetti di Servizio Civile Regionale nell'anno 2024 ha reso ovviamente impossibile la partecipazione allo stesso.

Tuttavia sono state raccolte, e formalizzate, le adesioni da parte di tutti i Comuni in possesso di un accreditamento SCR con Anci Toscana e potenzialmente interessati a partecipare. Complessivamente sono state raccolte da parte dei comuni accreditati, sulle diverse progettualità, adesioni per 110 posti e quindi l'obiettivo può dirsi raggiunto.

- 4) Ampliamento della rete BdS attraverso collaborazioni con enti esterni coordinati da Anci, con particolare riguardo ai territori più scoperti.

Indicatore: attivazione sportelli BdS presso associazioni Misericordie nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto - almeno uno per ciascuna Provincia delle tre citate.

Conseguimento Obiettivo 4:

L'incremento della rete BdS è stato sviluppato nei territori di Pescia (PT), Greve in Chianti (FI) e Buti (PI) attraverso la collaborazione con le organizzazioni SPI-CGIL dei rispettivi territori, che si confermano essere i soggetti più proattivi e con maggiore motivazione ad avviare esperienze locali a servizio della popolazione anziana, attraverso il coinvolgimento dei volontari SPI.

Viceversa, l'esperienza con le Misericordie ha mostrato forti limiti nel raccordo fra direzione regionale della Confederazione e operatività delle proprie associazioni territoriali, con conseguente difficoltà a concretizzare, presso le associazioni locali, l'avvio delle sperimentazioni. Su tale assenza di raccordo interno al circuito Misericordie Anci non ha alcuna possibilità di incidere, elemento che è stato chiaro in una fase già avanzata dei rapporti sviluppati con tali realtà associative, per le quali si avevano aspettative diverse al momento dell'elaborazione degli obiettivi.

Di segno diverso l'esperienza di coprogrammazione con Misericordie in merito al Servizio Civile Digitale, che ha consentito di avviare le attività Botteghe Salute supportate dai giovani Volontari SCD, come riportato nel conseguimento dell'Obiettivo 1.

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Presentazione progetti di SC Universale ordinario e SC Digitale su Avviso Dipartimento 2024 aggiornando progetti 2023 con nuove strategie di co-programmazione con altri enti, anche ETS, in modo da aumentare le probabilità di finanziamento. Consolidamento dei posti di SCU ordinario richiesti nell'annualità precedente.	25	100	25
Partecipazione al terzo e ultimo bando speciale PNRR SC Digitale per progetto Botteghe Salute con incremento posti rispetto al 2023.	25	100	25
Partecipazione al nuovo bando progetti di Servizio Civile Regionale e conseguente incremento dei posti complessivi di SC richiesti nel 2024 per 2025 (fra SCU e SCR).	25	100	25
Ampliamento della rete BdS attraverso collaborazioni con	25	0	0

enti esterni coordinati da Anci, con particolare riguardo ai territori più scoperti.			
--	--	--	--

Settore “Risorse Economiche e controllo di gestione”

- 1) Riduzione dei costi di gestione bancari e delle spese di tenuta conto attraverso l’analisi e la chiusura dei canali di credito poco utilizzati o chiusura di un conto bancario.

Indicatore: chiusura di almeno un conto o di un canale di credito.

Nel corso del 2024 è stata fatta un’ analisi dei canali di credito non utilizzati e sono stati diminuiti i massimali su scoperto di conto corrente sul conto corrente di Chianti Banca. Abbiamo inoltre avviato la procedura di chiusura (con invio di comunicazioni via PEC) del conto corrente aperto tramite Monte Dei Paschi. La procedura è stata avviata a settembre 2024, e quindi in tempo utile, ma da parte dell’istituto si è innescato un atteggiamento ostruzionistico al punto che la banca ha richiesto un incontro con Direttore e Presidente, ancora da calendarizzare. Pertanto non si è potuto finalizzare l’obiettivo, nonostante l’impiego di tempo, a causa di un non preventivabile impedimento del tutto arbitrario del Monte dei Paschi.

- 2) Regolarizzazione delle partite contabili errate annualità 2013-2014.

Indicatore: storno partite contabili errate sia in attivo che in passivo o crediti e debiti prescritti.

A seguito di una prima analisi delle partite contabili annualità 2013-2014, sono stati effettuati gli storni utilizzando il fondo rischi su crediti appositamente creati.

- 3) A seguito della revisione del regolamento di cassa economale, adeguamento delle procedure interne per l’utilizzo del fondo.

Sono state adeguate le procedure interne.

- 4) Verifica e sollecito dei crediti non riscossi non movimentati annualità 2019-2021-2022-2023. L’obiettivo intersettoriale prevedeva il coinvolgimento dei Settori sotto elencati secondo le seguenti modalità:

- Settore Risorse economiche e controllo di gestione: individuazione della natura e dell’origine del credito attraverso l’analisi dei mastrini contabili a partire dall’annualità in cui si è generato il saldo, con impostazione lettere di sollecito. (60 schede)
- Settore Agenzia Formativa: Relativamente ai crediti aperti e più precisamente alle 60 schede di cui sopra, reperimento dei contatti dei soggetti debitori e invio lettera di sollecito.

Indicatore: invio dei 60 solleciti.

Sono state analizzate oltre 60 schede clienti con apertura del credito dal 2015 fino al 2023. Sono altresì state scelte n. 60 schede clienti ed inviato lettere di sollecito.

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Riduzione dei costi di gestione bancari e delle spese di tenuta conto attraverso l'analisi e la chiusura dei canali di credito poco utilizzati o chiusura di un conto bancario.	25	100	25
Regolarizzazione delle partite contabili errate annualità 2013-2014.	25	100	25
A seguito della revisione del regolamento di cassa economale, adeguamento delle procedure interne per l'utilizzo del fondo.	25	100	25
Verifica e sollecito dei crediti non riscossi non movimentati annualità 2019-2021-2022-2023.	25	100	25

Area Staff

In merito agli obiettivi n. 1 e n. 2 dell'AREA STAFF per il 2024 , segue prospetto riepilogativo riportante indicatori e dati elaborati al 31.12.24 da cui è possibile evincere il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Obiettivo 1	Dato 2023 n. comuni andato al voto	Dato 2024 n. comuni andato al voto	Indicatore percentuale su dato 2024	Indicatore valore assoluto su dato 2024	Numero Comuni aggiornati nel 2024
Aggiornamento anagrafica e indirizzari nuovi amministratori (n. comuni coinvolti)	22	185	50%	93	185

Obiettivo 2	Dato 2023		Obiettivo incremento %	Indicatore valore assoluto	Incremento effettivo
-------------	-----------	--	------------------------	----------------------------	----------------------

Reperimento risorse per iniziative e convegni	49.910€		5%	52.405,50	60.245,00 €*
--	---------	--	----	-----------	--------------

** a questo importo sono da aggiungere le sponsorizzazioni legate all'Assemblea Congressuale del 18 settembre 2024 pari complessivamente a € 19.500,00*

Per quanto riguarda l'obiettivo n. 3 “Completamento della migrazione da vecchio a nuovo sito web istituzionale” questo è da ritenersi raggiunto prima dell'Assemblea Congressuale del 18 settembre 2024.

Relativamente alla realizzazione e somministrazione di questionari di gradimento ad almeno il 70% dei nuovi amministratori partecipanti agli eventi (obiettivo n. 4) l'obiettivo è da considerarsi raggiunto a seguito della somministrazione dei questionari a 501 su 602 (83,2%) nuovi amministratori che hanno partecipato da giugno (post elezioni) a dicembre 2024.

OBIETTIVO DI SETTORE/INTERSETTORIALE	PESATURA	RAGGIUNGIMENTO %	RAGGIUNGIMENTO PESATO %
Aggiornamento anagrafica e indirizzari nuovi amministratori	25	100	25
Reperimento risorse per iniziative e convegni	25	100	25
Completamento della migrazione da vecchio a nuovo sito web istituzionale	25	100	25
Realizzazione e somministrazione di questionari di gradimento ad almeno il 70% dei nuovi amministratori partecipanti agli eventi	25	100	25